

Số: /NQ-ABIC-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCD ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABIC;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ - HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị ABIC về việc nhất trí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Hội đồng quản trị ABIC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐHĐCD thường niên 2022 đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tối thiểu đạt 316 tỷ đồng	Tối thiểu đạt 271 tỷ đồng

1.2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát có hiệu quả Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍

Nơi nhận:

- Cổ đông ABIC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.CNTT (để đăng tải website); P.ĐTV (để công bố TT);
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.

Nguyễn Tiến Hải

